

PORTAFOLIO EMPRESARIAL SERVICIOSPORTEM CIA LTDA
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 18:00 horas, se reúnen en el domicilio social Km 12 de la Vía Interoceánica, los socios del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1º) Revisión y aprobación de los estados financieros bajo Nifis. 2º) Informe de Gerencia y administración.

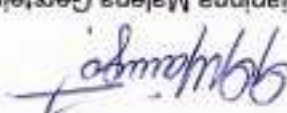
La presente Asamblea fue convocada a las 18:30 horas, se abre la Asamblea convocada con la presencia de los socios Mainiot Gerstein Melissa Anne y Gerstein Patrón Gianinna Malena, con el total del 100%, del capital suscrito y pagado de la Compañía. Existiendo el quorum reglamentario para proceder con la suscripción de la presente acta.

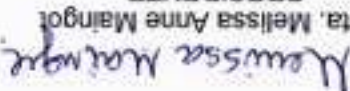
Considerando el punto segundo del temario del día la socia-gerente manifiesta que según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos.

La señora socia Gianinna Gerstein, manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento la señora Presidente hace un amplio detalle del balance presentado, así mismo el Gerente lee el informe correspondiente, al Balance, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el socio-gerente. En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Una vez visto y escuchado la presentación e informes de estados financieros se del presente ejercicio se procede a la votación para dicha aprobación y contando con la unanimidad de criterios se da por aprobado los estados financieros.

Siendo las 19:00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando los socios.


Sra. Gianinna Malena Gerstein
GERENTE
C.I. 172026666-5


Sra. Melissa Anne Mainiot
PRESIDENTE
C.I. 172026668-1